

קוד ח-ו/ברטיס נכסים	שם	₪ יתרה	\$ יתרה
רק	רכוש קבוע		
עלות	עלות		
	6705 מחשבים ותוכנות	-7,875	-2,174
סה"כ עלות	עלות	-7,875	-2,174
פחת נצבר	פחת נצבר		
	6710 פחת נצבר מחשבים	239	64
סה"כ פחת נצבר	פחת נצבר	239	64
סה"כ רק	רכוש קבוע	-7,636	-2,110
רש	רכוש שוטף		
בנקים	בנקים		
	1100 בנק מזרחי טפחות 582810	-173,517	-48,439
	1102 בנק מזרחי טפחות \$ 582810	-7,262	
	1103 בנק מזרחי טפחות € 582810		
סה"כ בנקים	בנקים	-180,780	-48,439
חייבים	חייבים		
	20000 לקוחות	3,793	-2
	6001 הכנסות לקבל	-123,555	-32,966
סה"כ חייבים	חייבים	-119,763	-32,968
מוסדות	מוסדות		
	4002 מע"מ תשומות	-3,021	-857
	4003 מע"מ תשומות ציוד ונכסים		
סה"כ מוסדות	מוסדות	-3,021	-857
שקלג	שיקים לגביה (משמרת)		
סה"כ שקלג	שיקים לגביה (משמרת)		
קופות	קופות		
סה"כ קופות	קופות		
מלאי	מלאי		
סה"כ מלאי	מלאי		
סה"כ רש	רכוש שוטף	-303,563	-82,264
סה"כ נכסים		-311,199	-84,374

התחייבויות

		התחייבויות שוטפות	התחייבויות שוטפות
		זכאים	זכאים
-1,058	-3,894	30000 ספקים	
13,419	50,293	5006 הפרשה לספקים בחובה	
4,049	15,176	5007 הוצאות לשלם	
195,221	719,550	5001 הלוואת בעלים דוד גורנשטיין	
		5002 חו"ז דוד גורנשטיין	
370,273	1,360,302	5003 הלוואת בעלים יוגן גרופ בע"מ	
		5004 חו"ז קושרובסקי יבגני	
		5005 חו"ז יוגן גרופ בע"מ	
<u>581,904</u>	<u>2,141,427</u>	זכאים	סה"כ זכאים
		מוסדות זכאים	מוסדות ז
		4000 מע"מ חו"ז	
		4001 מע"מ עסקאות	
2,001	6,780	4010 המוסד לביטוח לאומי	
2,987	10,401	4011 מס הכנסה ניכויים	
<u>4,988</u>	<u>17,181</u>	מוסדות זכאים	סה"כ מוסדות ז
		עובדים	עובדים
		5100 קושרובסקי יבגני	
-126		5101 דריזון ישראל	
8,043	28,004	5102 צרנובילסקי דמיטרי	
4,779	16,639	5103 רביב רהב	
<u>12,696</u>	<u>44,644</u>	עובדים	סה"כ עובדים
		משיכת יתר	משיכת י
		משיכת יתר	סה"כ משיכת י
		קופות גמל	קופות גמל
1,196	4,166	5200 הפניקס פנסיה מקיפה	
340	1,184	5201 הפניקס פנסיה משלימה	
451	1,571	5202 אלטשולר שחם קרה"ש	
<u>1,988</u>	<u>6,921</u>	קופות גמל	סה"כ קופות גמל
<u>601,574</u>	<u>2,210,172</u>	התחייבויות שוטפות	סה"כ התחייבויות שוטפות
<u>601,574</u>	<u>2,210,172</u>		סה"כ התחייבויות
			הון עצמי
		עודפים	עודפים
-296,162	-1,111,327	9900 יתרת רווח שטרם יועד	
		9991 סגירת תקופה 2017	
		9992 סגירת תקופה 2018	

-296,162	-1,111,327	עודפים	סה"כ עודפים
		משקיעים	משקיעים
		David Gornshtein	9901
		משקיעים	סה"כ משקיעים
		מניות רגילות	הון מניות
1,426	5,000	מניות רגילות 9910	
1,426	5,000	מניות רגילות	סה"כ הון מניות
-294,736	-1,106,327		סה"כ הון עצמי
			הכנסות
		הכ אחרות	אחרות
		הכנסות מדמי ניהול	מדמי נ
		הכנסות מדמי ניהול	סה"כ מדמי נ
		הכנסות ממתן שירות	משירותים
		הכנסות ממתן שירות	סה"כ משירותים
		הכ אחרות	סה"כ אחרות
		הכנסות ממכירות	ממכירות
		מכירות חו"ל	חול
		מכירות חו"ל 7004	
		מכירות חו"ל	סה"כ חול
		שוק מקומי	שוק מ
8,898	31,802	מכירות שוק מקומי 7000	
22,287	83,487	מכירות פטורות ממע"מ 7001	
223	775	הכנסות מהשתתפות בהוצאות 7002	
		הכנסות לקבל תוצאתי 7005	
31,408	116,065	שוק מקומי	סה"כ שוק מ
31,408	116,065	הכנסות ממכירות	סה"כ ממכירות
31,408	116,065		סה"כ הכנסות
			עלות המכירות
		עלות המכירות	עלות המכ
		בניכוי מלאי סגירה	בנכוי מס

		בניכוי מלאי סגירה	סה"כ בניכוי מס
		מלאי פתיחה	מלאי פת
		מלאי פתיחה	סה"כ מלאי פת
		קניות	קניות
-5,485	-19,494	7501 רכיבים אלקטרוניים	
-9,888	-37,040	7502 תכן ויצור חיווט	
-1,035	-3,800	7503 יצור פלסטיקה	
		7504 בדיקת רכיבים	
-3,658	-13,394	7505 הוצאות שונות	
-20,065	-73,728	קניות	סה"כ קניות
-20,065	-73,728	עלות המכירות	סה"כ עלות המכ
-20,065	-73,728		סה"כ עלות המכירות
			הוצאות
		G&A הוצאות G&A	
		הוצאות כלליות	כללי
-578	-2,049	8001 צרכי משרד	
-1,063	-3,838	8002 אחזקת מחשב ואינטרנט	
-6	-20	8004 טלפון נייד	
-2,659	-9,438	8005 נסיעות הנהלה	
-87	-310	8006 כבודים ומתנות	
-51	-180	8008 דואר	
-27,054	-97,950	8009 משפטיות	
-7,154	-25,553	8010 הנהלת חשבונות	
-3,582	-13,086	8011 בקורת	
		8029 פחת	
-4,968	-17,551	8017 פרסום ושיווק	
-1,488	-5,499	8018 שליחות	
-4,881	-17,570	8019 חקירות	
-963	-3,477	8020 מסים ואגרות	
-11,823	-42,334	8021 כנס	
-96	-345	8022 הוצאות תרגום	
-6,439	-23,400	8023 גיוס והשמה	
-8,386	-1,567	8024 חניה	
-443	-1,550	8025 יעוץ שיווקי	
-81,721	-265,717	הוצאות כלליות	סה"כ כללי
		נסיעות לחו"ל 2019	נסיעות לחו"ל
-2,842	-10,327	8200 נסיעה לגרמניה, הולנד דימה צרנובילסקי 29/04-01/05/2019	
-3,010	-10,734	8201 נסיעה לגרמניה, הולנד דימה צרנובילסקי 10-23/06/2019	
-598	-2,082	8202 נסיעה לצ'כיה 31.10-04.11.2019 דימה ורביב	
-6,450	-23,144	נסיעות לחו"ל 2019	סה"כ נסיעות לחו"ל
-88,171	-288,861	G&A הוצאות	G&A סה"כ

		R&D הוצאות R&D	
		הוצאות פיתוח	פיתוח
-45,501	-164,648	R&D פיתוח תוכנה 8100	
-8,143	-29,626	R&D ייעוץ הנדסאי 8101	
		R&D הדפסות 8102	
-240	-855	R&D משלוחים 8103	
<u>-53,884</u>	<u>-195,130</u>	הוצאות פיתוח	סה"כ פיתוח
		R&D שכר	שכר
-23,267	-82,035	R&D הוצאות שכר 8050	
-1,433	-5,048	R&D הוצאות ב.לאומי 8051	
<u>-24,700</u>	<u>-87,082</u>	R&D שכר	סה"כ שכר
		G&A שכר	G&A שכר
-60,632	-215,838	G&A הוצאות שכר 8150	
-4,054	-14,425	G&A הוצאות ב.לאומי 8151	
-2,860	-10,016	G&A הוצאות גמל 8152	
-3,665	-12,836	G&A הוצאות פיצויים 8153	
-2,019	-7,070	G&A הוצאות קרה"ש 8154	
<u>-73,230</u>	<u>-260,185</u>	G&A שכר	סה"כ שכר G&A
		פחת	פחת
		פחת	סה"כ פחת
<u>-151,813</u>	<u>-542,397</u>	R&D הוצאות	סה"כ R&D
<u>-239,984</u>	<u>-831,258</u>		סה"כ הוצאות
		מימון	מימון
		הפרשי הצמדה ושער	הפצה
6,761	-1,628	9004 הפרשי שער	
<u>6,761</u>	<u>-1,628</u>	הפרשי הצמדה ושער	סה"כ הפצה
		עמלות ודמי ניהול	עמלה
-583	-2,091	9006 עמלות בנקים	
		9007 עמלות כרטיסי אשראי	
-1	-2	9999 ביטול יתרות	
<u>-584</u>	<u>-2,093</u>	עמלות ודמי ניהול	סה"כ עמלה
		ריבית	ריבית
		9000 ריבית בנקים	
		ריבית	סה"כ ריבית

